



ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS
POR PARTIDA

Documentos: APROBADOS (Restricción Entidad : 347)
Desde: Fecha: 01/01/2021
Hasta: Fecha: 31/12/2021

Objeto	Descripción Objeto Del Gasto	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Por Pagar	Porcen	Saldo Deveng.
Entidad	347	Autoridad de Fiscalización y Control de Cooperativas									
Grupo	1	SERVICIOS PERSONALES									
1.1.2.20	Bono de Antigüedad	90.000,00	0,00	90.000,00	48.280,87	48.280,87	48.280,87	43.152,19	5.128,68	53,65	41.719,13
1.1.4	Aguinaldos	300.900,00	-3.075,00	297.825,00	274.220,79	274.220,79	274.220,79	274.220,79	0,00	92,07	23.604,21
1.1.6	Asignaciones Familiares	96.000,00	-47.100,00	48.900,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00	0,00	94,07	2.900,00
1.1.7	Sueldos	3.520.800,00	-43.721,00	3.477.079,00	3.309.321,34	3.309.321,34	3.309.321,34	3.015.921,34	293.400,00	95,18	167.757,66
1.1.9.20	Vacaciones no Utilizadas	0,00	54.471,00	54.471,00	45.017,00	45.017,00	45.017,00	45.017,00	0,00	82,64	9.454,00
1.1.9.40	Suplencias	0,00	39.869,00	39.869,00	39.869,00	39.869,00	39.869,00	39.869,00	0,00	100,0	0,00
1.2.1	Personal Eventual	423.001,00	0,00	423.001,00	421.144,62	421.144,62	421.144,62	421.144,62	0,00	99,56	1.856,38
1.3.1.10	Régimen de Corto Plazo (Salud)	403.381,00	-185,00	403.196,00	378.861,39	378.861,39	378.861,39	349.008,55	29.852,84	93,96	24.334,61
1.3.1.20	PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL	68.978,00	-66,00	68.912,00	59.354,42	59.354,42	59.354,42	54.725,81	4.628,61	86,13	9.557,58
1.3.1.31	RÉGIMEN DE LARGO PLAZO Aporte Patronal Solidario 3%	121.014,00	-116,00	120.898,00	113.658,70	113.658,70	113.658,70	104.702,80	8.955,90	94,01	7.239,30
1.3.2	Aporte Patronal para Vivienda	80.676,00	-77,00	80.599,00	75.771,99	75.771,99	75.771,99	69.801,46	5.970,53	94,01	4.827,01
Total	1 SERVICIOS PERSONALES	5.104.750,00	0,00	5.104.750,00	4.811.500,12	4.811.500,12	4.811.500,12	4.463.563,56	347.936,56	94,26	293.249,88
Grupo	2	SERVICIOS NO PERSONALES									
2.1.1	Comunicaciones	22.464,00	8.163,00	30.627,00	28.897,23	28.897,23	28.897,23	28.897,23	0,00	94,35	1.729,77
2.1.2	Energía Eléctrica	96.000,00	-50.000,00	46.000,00	36.401,00	36.401,00	36.401,00	36.401,00	0,00	79,13	9.599,00
2.1.3	Agua	55.200,00	-50.000,00	5.200,00	696,00	696,00	696,00	696,00	0,00	13,38	4.504,00
2.1.4	TELEFONÍA	96.000,00	-20.000,00	76.000,00	71.307,81	71.307,81	71.307,81	71.307,81	0,00	93,83	4.692,19
2.1.6	INTERNET	91.848,00	-40.000,00	51.848,00	51.615,30	51.615,30	51.615,30	51.615,30	0,00	99,55	232,70
2.2.1.10	Pasajes al Interior del País	300.000,00	-100.000,00	200.000,00	54.572,11	54.572,11	54.572,11	54.572,11	0,00	27,29	145.427,89
2.2.1.20	Pasajes al Exterior del País	29.040,00	-29.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2.10	Viáticos por Viajes al Interior del País	197.670,00	-100.000,00	97.670,00	85.039,00	85.039,00	85.039,00	85.039,00	0,00	87,07	12.631,00
2.2.2.20	Viáticos por Viajes al Exterior del País	25.920,00	-25.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.3	Fletes y Almacenamiento	42.800,00	-25.000,00	17.800,00	572,00	572,00	572,00	572,00	0,00	3,21	17.228,00
2.2.5	Seguros	49.500,00	-20.000,00	29.500,00	18.352,33	18.352,33	18.352,33	18.352,33	0,00	62,21	11.147,67
2.2.6	Transporte de Personal	13.800,00	16.200,00	30.000,00	27.380,22	27.380,22	27.380,22	27.380,22	0,00	91,27	2.619,78
2.3.1	ALQUILER DE INMUEBLES	540.000,00	30.000,00	570.000,00	509.340,29	509.340,29	509.340,29	509.340,29	0,00	89,36	60.659,71
2.3.2	Alquiler de Equipos y Maquinarias	33.600,00	-18.046,00	15.554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.554,00
2.3.4	Otros Alquileres	26.000,00	0,00	26.000,00	2.025,00	2.025,00	2.025,00	2.025,00	0,00	7,79	23.975,00
2.4.1.10	Mantenimiento y Reparación de Inmuebles	90.000,00	-40.000,00	50.000,00	33.589,42	33.589,42	33.589,42	33.589,42	0,00	67,18	16.410,58
2.4.1.20	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS, MAQUINARIA Y EQUIPOS	18.600,00	-15.738,00	2.862,00	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00	5,24	2.712,00
2.4.1.30	Mantenimiento y Reparación de Muebles y Enseres	22.200,00	-19.280,00	2.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.920,00
2.4.3	Otros Gastos por Concepto de Instalación, Mantenimiento y Reparación	45.000,00	-13.110,00	31.890,00	6.184,00	6.184,00	6.184,00	6.184,00	0,00	19,39	25.706,00
2.5.1.20	GASTOS ESPECIALIZADOS POR ATENCIÓN MÉDICA Y OTROS Consultorías por Producto	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
2.5.2.10	CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA	244.980,00	-215.076,00	29.904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.904,00
2.5.2.20	CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA	0,00	215.076,00	215.076,00	206.360,57	206.360,57	206.360,57	148.788,57	57.572,00	95,95	8.715,43
2.5.3	Comisiones y Gastos Bancarios	2.900,00	0,00	2.900,00	1.440,00	1.440,00	1.440,00	1.440,00	0,00	49,66	1.460,00
2.5.4	Lavandería, Limpieza e Higiene	122.400,00	53.680,00	176.080,00	160.110,50	160.110,50	160.110,50	160.110,50	0,00	90,93	15.969,50
2.5.5	Publicidad	123.000,00	0,00	123.000,00	92.889,10	92.889,10	92.889,10	92.889,10	0,00	75,52	30.110,90
2.5.6	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	298.350,00	-255.290,00	43.060,00	39.065,20	39.065,20	39.065,20	39.065,20	0,00	90,72	3.994,80
2.5.7	Capacitación del Personal	19.800,00	0,00	19.800,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	30,30	13.800,00
2.5.9	Servicios Manuales	38.000,00	-25.440,00	12.560,00	1.051,00	1.051,00	1.051,00	1.051,00	0,00	8,37	11.509,00
2.6.2	Gastos Judiciales	24.000,00	0,00	24.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	6,25	22.500,00
2.6.6.10	Servicios Públicos	72.000,00	-30.000,00	42.000,00	22.675,00	22.675,00	22.675,00	22.675,00	0,00	53,99	19.325,00
2.6.9.10	Gastos de Representación	6.682,00	0,00	6.682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.682,00
2.6.9.30	Pago por Trabajos Dirigidos y Pasantías	129.600,00	0,00	129.600,00	98.400,00	98.400,00	98.400,00	98.400,00	0,00	75,93	31.200,00
2.6.9.90	Otros	54.832,00	403.940,00	458.772,00	325.538,55	325.538,55	325.538,55	325.538,55	0,00	70,96	133.233,45
Total	2 SERVICIOS NO	2.948.186,00	-364.881,00	2.583.305,00	1.881.151,63	1.881.151,63	1.881.151,63	1.823.579,63	57.572,00	72,82	702.153,37
Grupo	3	MATERIALES Y SUMINISTROS									
3.1.1.10	GASTOS POR REFRIGERIOS AL PERSONAL PERMANENTE, EVENTUAL Y CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS	251.003,00	0,00	251.003,00	161.481,00	161.481,00	161.481,00	161.481,00	0,00	64,33	89.522,00
3.1.1.20	Gastos por Alimentación y Otros Similares	59.000,00	-32.090,00	26.910,00	3.851,00	3.851,00	3.851,00	3.851,00	0,00	14,31	23.059,00
3.2.1	Papel	31.250,00	-20.829,00	10.421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.421,00
3.2.2	Productos de Artes Gráficas	42.640,00	0,00	42.640,00	23.230,00	23.230,00	23.230,00	23.230,00	0,00	54,48	19.410,00
3.2.3	Libros, Manuales y Revistas	4.950,00	0,00	4.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.950,00
3.2.5	Periódicos y Boletines	6.210,00	0,00	6.210,00	3.459,30	3.459,30	3.459,30	3.459,30	0,00	55,71	2.750,70
3.3.1	HILADOS, TELAS, FIBRAS Y ALGODÓN	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
3.3.2	Confecciones Textiles	4.800,00	0,00	4.800,00	1.630,00	1.630,00	1.630,00	1.630,00	0,00	33,96	3.170,00
3.3.3	Prendas de Vestir	24.500,00	0,00	24.500,00	22.530,00	22.530,00	22.530,00	22.530,00	0,00	91,96	1.970,00
3.4.1.10	Combustibles, Lubricantes y Derivados para Consumo	11.760,00	0,00	11.760,00	5.242,80	5.242,80	5.242,80	5.242,80	0,00	44,58	6.517,20
3.4.2	Productos Químicos y Farmacéuticos	5.550,00	33.000,00	38.550,00	32.409,60	32.409,60	32.409,60	32.409,60	0,00	84,07	6.140,40
3.4.3	Llantas y Neumáticos	7.200,00	0,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00
3.4.5	Productos de Minerales no Metálicos y Plásticos	10.550,00	0,00	10.550,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	0,00	99,53	50,00
3.4.6	Productos Metálicos	4.200,00	0,00	4.200,00	3.628,00	3.628,00	3.628,00	3.628,00	0,00	86,38	572,00
3.4.8	Herramientas Menores	9.600,00	0,00	9.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.600,00
3.9.1	MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE	10.626,00	20.000,00	30.626,00	21.644,80	21.644,80	21.644,80	21.644,80	0,00	70,67	8.981,20
3.9.3	Utensilios de Cocina y Comedor	0,00	1.000,00	1.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	10,00	900,00
3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	167.883,00	30.995,00	198.878,00	173.510,11	173.510,11	173.510,11	173.510,11	0,00	87,24	25.367,89
3.9.7	ÚTILES Y MATERIALES	14.730,00	0,00	14.730,00	1.506,00	1.506,00	1.506,00	1.506,00	0,00	10,22	13.224,00



ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS
POR PARTIDA

Documentos: APROBADOS (Restricción Entidad : 347)
Desde: Fecha: 01/01/2021
Hasta: Fecha: 31/12/2021

Objeto	Descripción Objeto Del Gasto	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Por Pagar	Porcen	Saldo Deveng.
ELÉCTRICOS											
3.9.8	Otros Repuestos y Accesorios	10.680,00	0,00	10.680,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	0,00	19,66	8.580,00
3.9.9.90	Otros Materiales y Suministros	8.318,00	0,00	8.318,00	274,00	274,00	274,00	274,00	0,00	3,29	8.044,00
Total	3 MATERIALES Y	692.950,00	32.076,00	725.026,00	467.096,61	467.096,61	467.096,61	467.096,61	0,00	64,42	257.929,39
Grupo	4	ACTIVOS REALES									
4.3.1.10	Equipo de Oficina y Muebles	0,00	80.400,00	80.400,00	26.880,00	26.880,00	26.880,00	26.880,00	0,00	33,43	53.520,00
4.3.1.20	Equipo de Computación	0,00	123.846,00	123.846,00	67.189,00	67.189,00	67.189,00	67.189,00	0,00	54,25	56.657,00
4.3.5	Equipo de Comunicación	44.375,00	0,00	44.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.375,00
4.3.6	Equipo Educacional y Recreativo	19.761,00	0,00	19.761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.761,00
4.3.7	Otra Maquinaria y Equipo	24.500,00	0,00	24.500,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00	0,00	52,24	11.700,00
4.9.1	Activos Intangibles	22.310,00	22.700,00	45.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.010,00
Total	4 ACTIVOS REALES	110.946,00	226.946,00	337.892,00	106.869,00	106.869,00	106.869,00	106.869,00	0,00	31,63	231.023,00
Grupo	5	ACTIVOS FINANCIEROS									
5.7.1	Incremento de Caja y Bancos	2.437.428,00	0,00	2.437.428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.437.428,00
Total	5 ACTIVOS FINANCIEROS	2.437.428,00	0,00	2.437.428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.437.428,00
Grupo	6	SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA Y DISMINUCION DE OTROS PASIVOS									
6.6.1	Gastos Devengados No Pagados por Servicios Personales	310.171,00	0,00	310.171,00	273.392,00	273.392,00	273.392,00	273.392,00	0,00	88,14	36.779,00
6.6.2.10	Gastos Devengados No Pagados por Servicios No Personales	85.000,00	25.000,00	110.000,00	29.568,39	29.568,39	29.568,39	29.568,39	0,00	26,88	80.431,61
6.6.2.20	Gastos Devengados No Pagados por Materiales y Suministros	0,00	72.200,00	72.200,00	72.118,80	72.118,80	72.118,80	72.118,80	0,00	99,89	81,20
6.6.4	Gastos Devengados No Pagados por Retenciones	104.539,00	0,00	104.539,00	89.759,52	89.759,52	89.759,52	89.759,52	0,00	85,86	14.779,48
Total	6 SERVICIO DE LA DEUDA	499.710,00	97.200,00	596.910,00	464.838,71	464.838,71	464.838,71	464.838,71	0,00	77,87	132.071,29
Grupo	8	IMPUESTOS, REGALIAS Y TASAS									
8.5.1	Tasas	17.339,00	0,00	17.339,00	17.339,00	17.339,00	17.339,00	17.339,00	0,00	100,0	0,00
8.5.4	Multas	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
Total	8 IMPUESTOS, REGALIAS Y	23.339,00	0,00	23.339,00	17.339,00	17.339,00	17.339,00	17.339,00	0,00	74,29	6.000,00
Grupo	9	OTROS GASTOS									
9.6.2	Devoluciones	0,00	8.659,00	8.659,00	5.989,00	5.989,00	5.989,00	5.989,00	0,00	69,17	2.670,00
Total	9 OTROS GASTOS	0,00	8.659,00	8.659,00	5.989,00	5.989,00	5.989,00	5.989,00	0,00	69,17	2.670,00
Total	347 Autoridad de	11.817.309,00	0,00	11.817.309,00	7.754.784,07	7.754.784,07	7.754.784,07	7.349.275,51	405.508,56	65,62	4.062.524,93